

2021

退役军人事务部部门预算

这本预算是退役军人事务部本部门的预算

2021年，落实过紧日子要求，压减一般性支出，把钱用在刀刃上

目 录

第一部分 退役军人事务部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 退役军人事务部部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人事务部概况

一、主要职能

退役军人事务部贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全国拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成党中央、国务院和中央军委交办的其他任务。

（十一）职能转变。退役军人事务部应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

全国退役军人事务部门实行统一领导、分级管理。

退役军人事务部内设机构 10 个，分别为：

- 1.办公厅
- 2.政策法规司
- 3.思想政治和权益维护司
- 4.规划财务司
- 5.移交安置司
- 6.就业创业司
- 7.军休服务管理司
- 8.拥军优抚司
- 9.褒扬纪念司（国际合作司）
- 10.机关党委（人事司）

退役军人事务部下设 6 个二级预算单位，分别为：

- 1.退役军人事务部本级
- 2.驻外非外交机构
- 3.退役军人事务部退役军人培训中心
- 4.国家退役军人服务中心
- 5.退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）
- 6.退役军人事务部退役军人信息中心

第二部分

退役军人事务部部门预算表

2021 年部门预算 部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,093.49	一、一般公共服务支出	200.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	908.46
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	47,456.85
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	1,110.00
五、其他收入	4,513.17		
本年收入合计	32,606.66	本年支出合计	49,675.31
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	17,068.65		
收 入 总 计	49,675.31	支 出 总 计	49,675.31

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
							金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	200.00		200.00									
20111	纪检监察事务	200.00		200.00									
2011105	派驻派出机构	200.00		200.00									
202	外交支出	908.46	652.57	255.89									
208	社会保障和就业支出	47,456.85	16,416.08	26,598.60								4,442.17	
20805	行政事业单位养老支出	2,221.61	835.75	1,198.25								187.61	
2080501	行政单位离退休	45.64	38.41	7.23									
2080502	事业单位离退休	28.00		13.39								14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222.57	322.49	785.08								115.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925.40	474.85	392.55								58.00	
20809	退役安置	264.68	108.68	156.00									
2080905	军队转业干部安置	264.68	108.68	156.00									
20828	退役军人管理事务	44,970.56	15,471.65	25,244.35								4,254.56	
2082801	行政运行	5,166.31	1,135.80	4,017.51								13.00	
2082802	一般行政管理事务	19,103.71	7,028.14	12,075.57									
2082804	拥军优属	1,475.78	803.78	672.00									
2082850	事业运行	5,976.52	324.69	1,410.27								4,241.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,248.24	6,179.24	7,069.00									
221	住房保障支出	1,110.00		1,039.00								71.00	
22102	住房改革支出	1,110.00		1,039.00								71.00	
2210201	住房公积金	740.00		690.00								50.00	
2210202	提租补贴	52.00		49.00								3.00	
2210203	购房补贴	318.00		300.00								18.00	
	合计	49,675.31	17,068.65	28,093.49								4,513.17	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20111	纪检监察事务	200.00		200.00			
2011105	派驻派出机构	200.00		200.00			
202	外交支出	908.46	908.46				
208	社会保障和就业支出	47,456.85	13,364.44	34,092.41			
20805	行政事业单位 养老支出	2,221.61	2,221.61				
2080501	行政单位离退休	45.64	45.64				
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,222.57	1,222.57				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	925.40	925.40				
20809	退役安置	264.68		264.68			
2080905	军队转业干部安置	264.68		264.68			
20828	退役军人管理 事务	44,970.56	11,142.83	33,827.73			
2082801	行政运行	5,166.31	5,166.31				
2082802	一般行政管理事务	19,103.71		19,103.71			
2082804	拥军优属	1,475.78		1,475.78			
2082850	事业运行	5,976.52	5,976.52				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	13,248.24		13,248.24			
221	住房保障支出	1,110.00	1,110.00				
22102	住房改革支出	1,110.00	1,110.00				
2210201	住房公积金	740.00	740.00				
2210202	提租补贴	52.00	52.00				
2210203	购房补贴	318.00	318.00				
	合 计	49,675.31	15,382.90	34,292.41			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,093.49	一、本年支出	45,162.14
(一)一般公共预算拨款	28,093.49	(一)一般公共服务支出	200.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	908.46
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	43,014.68
		(四)住房保障支出	1,039.00
二、上年结转	17,068.65		
(一)一般公共预算拨款	17,068.65		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	45,162.14	支出总计	45,162.14

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		200.00	
202	外交支出	263.08	263.08	255.89	255.89	0.00	255.89	-7.19	-2.73	-7.19	-2.73
208	社会保障和就业支出	30662.39	28340.39	26598.60	6626.03	19972.57	26598.60	-4063.79	-13.25	-1,741.79	-6.15
20805	行政事业单位养老支出	553.62	553.62	1198.25	1198.25	0.00	1198.25	644.63	116.44	644.63	116.44
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	7.23	7.23	0.00	7.23	-14.40	-66.57	-14.40	-66.57
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	13.39	13.39	0.00	13.39	13.39		13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.81	394.81	785.08	785.08	0.00	785.08	390.27	98.85	390.27	98.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.18	137.18	392.55	392.55	0.00	392.55	255.37	186.16	255.37	186.16
20809	退役安置	202.00	202.00	156.00	0.00	156.00	156.00	-46.00	-22.77	-46.00	-22.77
2080905	军队转业干部安置	202.00	202.00	156.00	0.00	156.00	156.00	-46.00	-22.77	-46.00	-22.77
20828	退役军人管理事务	29906.77	27584.77	25244.35	5427.78	19816.57	25244.35	-4662.42	-15.59	-2,340.42	-8.48
2082801	行政运行	3907.99	3907.99	4017.51	4017.51	0.00	4017.51	109.52	2.80	109.52	2.80
2082802	一般行政管理事务	13083.31	13083.31	12075.57	0.00	12075.57	12075.57	-1007.74	-7.70	-1,007.74	-7.70
2082804	拥军优属	1473.50	1473.50	672.00	0.00	672.00	672.00	-801.50	-54.39	-801.50	-54.39
2082850	事业运行	815.49	815.49	1410.27	1410.27	0.00	1410.27	594.78	72.94	594.78	72.94
2082899	其他退役军人事务管理支出	10626.48	8304.48	7069.00	0.00	7069.00	7069.00	-3557.48	-33.48	-1,235.48	-14.88
221	住房保障支出	584.00	584.00	1039.00	1039.00	0.00	1039.00	455.00	77.91	455.00	77.91
22102	住房改革支出	584.00	584.00	1039.00	1039.00	0.00	1039.00	455.00	77.91	455.00	77.91
2210201	住房公积金	385.00	385.00	690.00	690.00	0.00	690.00	305.00	79.22	305.00	79.22
2210202	提租补贴	29.00	29.00	49.00	49.00	0.00	49.00	20.00	68.97	20.00	68.97
2210203	购房补贴	170.00	170.00	300.00	300.00	0.00	300.00	130.00	76.47	130.00	76.47
合 计		31509.47	29187.47	28093.49	7920.92	20172.57	28093.49	-3415.98	-10.84	-1,093.98	-3.75

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,365.82	6,365.82	
30101	基本工资	1,473.08	1,473.08	
30102	津贴补贴	2,320.56	2,320.56	
30103	奖金	134.96	134.96	
30107	绩效工资	442.19	442.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.79	802.79	
30109	职业年金缴费	401.41	401.41	
30113	住房公积金	690.00	690.00	
30199	其他工资福利支出	100.83	100.83	
302	商品和服务支出	1,481.67		1,481.67
30201	办公费	225.95		225.95
30202	印刷费	85.20		85.20
30203	咨询费	3.80		3.80
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	107.42		107.42
30208	取暖费	13.00		13.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	163.33		163.33
30213	维修(护)费	97.00		97.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	21.25		21.25
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	134.21		134.21
30229	福利费	38.13		38.13
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	352.53		352.53
30299	其他商品和服务支出	119.85		119.85
303	对个人和家庭的补助	23.43	23.43	
30302	退休费	19.99	19.99	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00
	合计	7,920.92	6,389.25	1,531.67

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
253.56	213.56	15.00		15.00	25.00	347.16	235.16	87.00	60.00	27.00	25.00

第三部分

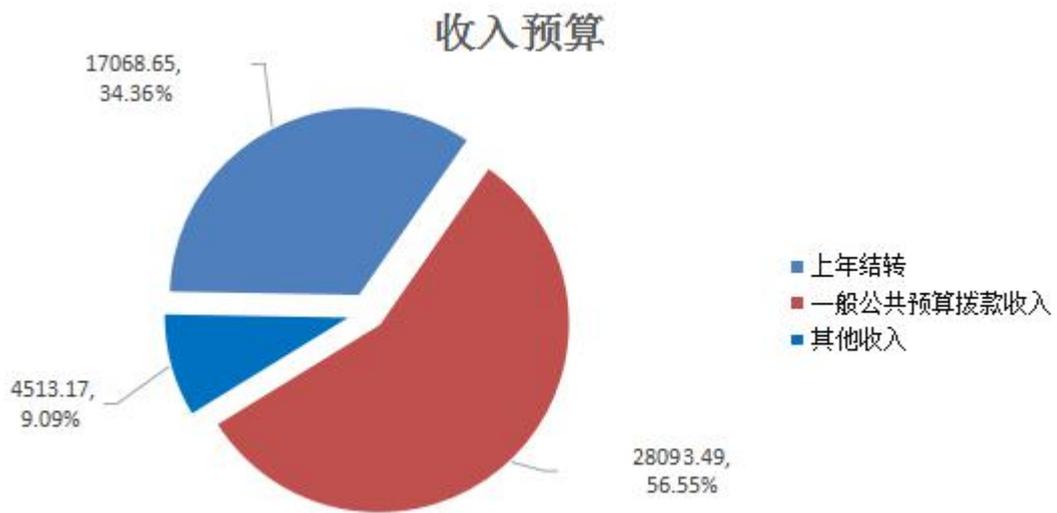
部门预算情况说明

一、关于退役军人事务部 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，退役军人事务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。退役军人事务部 2021 年收支总预算 49675.31 万元。

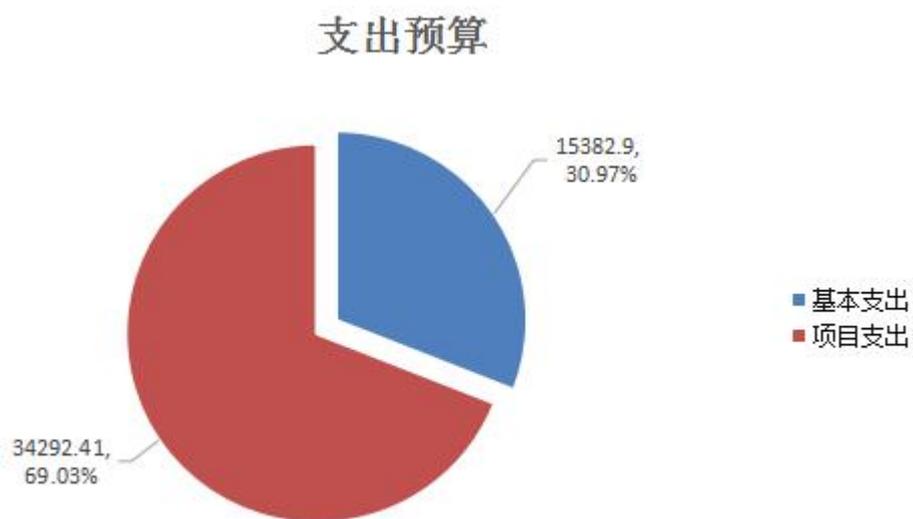
二、关于退役军人事务部 2021 年收入总表的说明

退役军人事务部 2021 年收入预算 49675.31 万元，其中：上年结转 17068.65 万元，占 34.36%；一般公共预算拨款收入 28093.49 万元，占 56.55%；其他收入 4513.17 万元，占 9.09%。



三、关于退役军人事务部 2021 年支出总表的说明

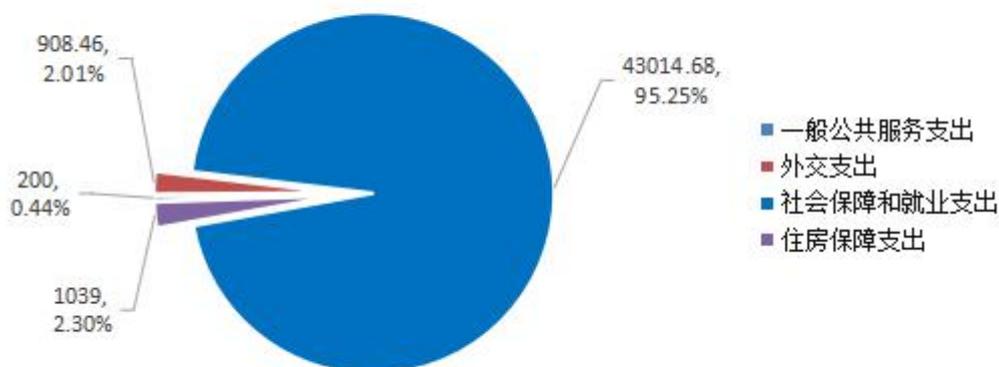
退役军人事务部 2021 年支出预算 49675.31 万元，其中：基本支出 15382.9 万元，占 30.97%；项目支出 34292.41 万元，占 69.03%。



四、关于退役军人事务部 2021 年财政拨款收支总表的说明

退役军人事务部 2021 年财政拨款收支总预算 45162.14 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 28093.49 万元、上年结转 17068.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 200 万元、外交支出 908.46 万元、社会保障和就业支出 43014.68 万元、住房保障支出 1039 万元。

财政拨款支出总预算



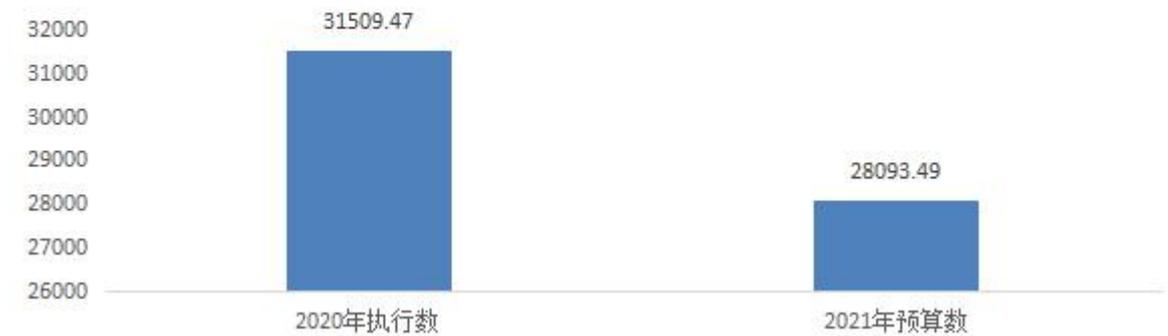
五、关于退役军人事务部 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务部 2021 年一般公共预算当年拨款 28093.49 万元，比 2020 年执行数减少 3415.98 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

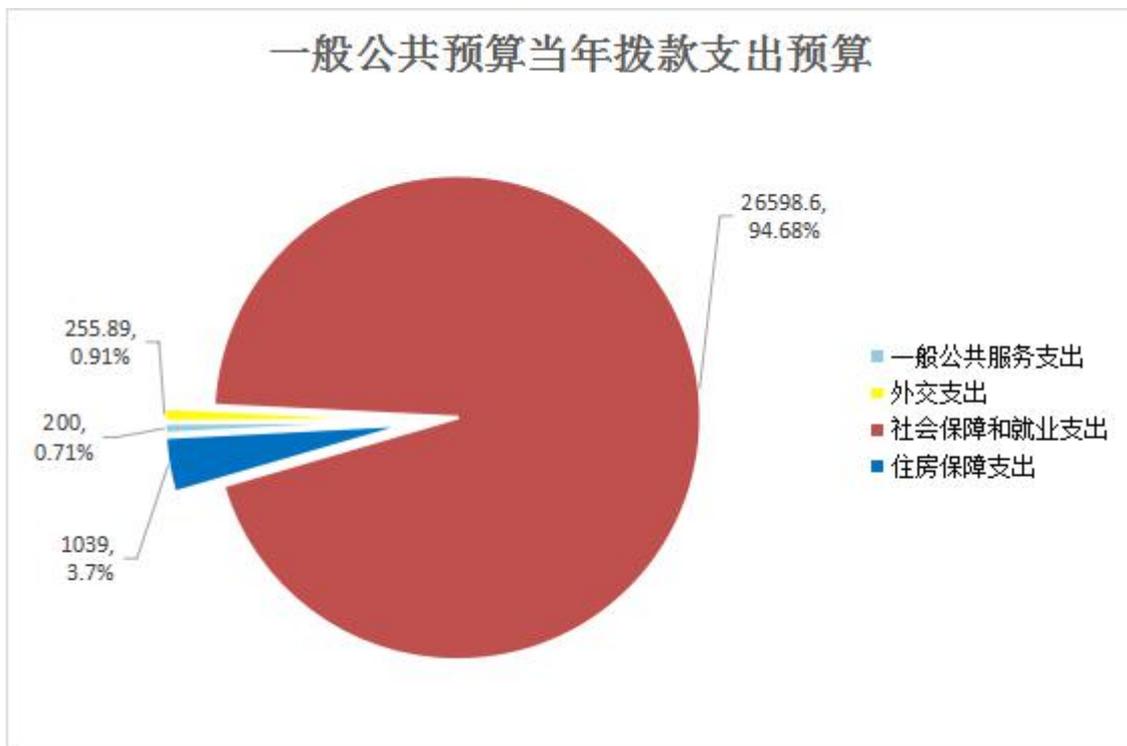
一般公共预算当年财政拨款变化情况

（单位：万元）



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 200 万元，占 0.71%；外交支出 255.89 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 26598.6 万元，占 94.68%；住房保障支出 1039 万元，占 3.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为200万元，比2020年执行数增加200万元。主要是2021年新增纪检监察工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为7.23万元，比2020年执行数减少14.4万元，下降66.57%。主要是行政单位离退休经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为13.39万元，比2020年执行数增加13.39万元。主要是事业单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为785.08万元，比2020年执行数增加390.27万元，增长98.85%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为392.55万元，比2020年执行数增加255.37万元，增长186.16%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部

安置（项）2021年预算数为156万元，比2020年执行数减少46万元，下降22.77%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4017.51万元，比2020年执行数增加109.52万元，增长2.8%。主要是行政单位人员经费增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为12075.57万元，比2020年执行数减少1007.74万元，下降7.7%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减部门综合业务等项目相关经费；二是对上年执行进度较慢的部分项目减少预算安排。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算数为672万元，比2020年执行数减少801.5万元，下降54.39%。主要是落实过紧日子要求，压减拥军优属业务等项目相关经费。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1410.27万元，比2020年执行数增加594.78万元，增长72.94%。主要是新增部属公益一类事业单位，机构运行经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2021年预算数为7069万元，比2020年执行数减少3557.48万元，下降33.48%。主要原因：一

是落实过紧日子要求，压减相关经费；二是对上年执行进度较慢的部分项目减少预算安排。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年预算数为690万元，比2020年执行数增加305万元，增长79.22%。主要是人员增加和职务职级变动，住房公积金支出相应增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021年预算数为49万元，比2020年执行数增加20万元，增长68.97%。主要是人员增加和职务职级变动，提租补贴支出相应增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021年预算数为300万元，比2020年执行数增加130万元，增长76.47%。主要是人员增加和职务职级变动，购房补贴支出相应增加。

六、关于退役军人事务部 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

退役军人事务部 2021 年一般公共预算基本支出 7920.92 万元，其中：

人员经费 6389.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 1531.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于退役军人事务部 2021 年“三公”经费支出表的说明

退役军人事务部 2021 年“三公”经费预算数为 347.16 万元，其中：因公出国（境）费 235.16 万元，公务用车购置及运行费 87 万元，公务接待费 25 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 93.6 万元，增长 36.91%，主要原因：新增 2 家部属公益一类事业单位，为保障相关国际交流合作工作有序进行、公务活动的正常开展，新增“三公”经费预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目情况。

1.项目概述

根据中共中央、国务院、中央军委烈士纪念设施保护工作总体要求、《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，结合退役军人事务部烈士纪念设施保护中心(退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心，以下简称烈保中心)工作职能，推动开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬相关工作。

(1) 烈士遗骸 DNA 信息抢救工程

根据境内、境外烈士遗骸搜寻发掘工作需求，派出搜寻发掘专家组，开展烈士遗骸搜寻发掘工作；通过军民融合共建国家烈士遗骸 DNA 鉴定实验室，采集、运行维护烈士及亲属 DNA 信息库，完成已有信息录入比对工作；对疑似烈士身份及亲属身份进行鉴定分析，与公安部等其他相关部门数据库进行对接比对，让更多“无名”烈士变有名。

(2) 褒扬纪念综合服务

搜集整理烈士信息，编印《烈士英名录》；研究推进烈士纪念设施精细化管理和人性化服务工作、开展英烈精神文化、烈士遗骸搜寻发掘及鉴定比对等研究工作；开展国际交流与合作工

作。

2. 立项依据

根据中央有关工作要求，成立专门工作机构，明确烈士遗骸搜寻发掘、烈士遗骸 DNA 信息鉴定分析、采集并建立失踪烈士亲属 DNA 数据库、开展认亲比对的总体目标、具体要求和保障措施等。根据《英雄烈士保护法》有关法律法规和中央领导批示精神，大力开展英烈精神文化研究宣传工作，弘扬英烈精神事迹，传承红色基因文化，全力营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围。

3. 实施主体

该项目实施主体为退役军人事务部，具体由烈保中心组织实施。

4. 实施方案

烈保中心于 2020 年 4 月挂牌成立，主要承担境内外烈士纪念设施规划设计，烈士遗骸搜寻鉴定，烈士事迹和遗物收集整理，以及开展相关国际交流合作等工作，为褒扬纪念工作领域的烈士纪念设施保护管理、失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹编纂、烈士遗物收集整理、宣传教育等工作提供服务性、延伸性、辅助性保障。

(1) 烈士遗骸 DNA 信息抢救工程

一是烈士亲属 DNA 信息采集（一期）项目经费 500 万元。根据信息采集有关数据分析，2021 年试点采集第一批 2.5 万人，按每人采集及鉴定分析经费 200 元计算，约需 500 万元。

二是烈士遗骸及亲属 DNA 信息鉴定分析比对项目经费 360 万元。通过军民融合共建国家烈士遗骸 DNA 鉴定实验室，运行维护烈士及亲属 DNA 信息库，完成已有信息录入比对工作；对疑似烈士身份及亲属身份进行鉴定分析，与公安部等其他相关部门数据库进行对接比对，进行隔代亲缘关系鉴定技术攻关等。

三是烈士遗骸搜寻发掘项目经费 256.8 万元。派出 1 个境外（韩国）、1 个境内搜寻发掘专家组，每个专家组 10 人，在外工作时间约 2 个月。项目经费包括差旅费、劳务费、设施物资购置费、车辆等设施设备租赁费、林地耕地补偿、志愿者服务费等。

（2）褒扬纪念综合服务

一是编印《烈士英名录》（一期）项目 200 万元。计划搜集整理烈士信息 196 万条，字数预计 2 亿字，成套编印。每册按 20 万字计算，每套需 1000 册，每册审核、编印成本预计 40 元。2021 年建党 100 周年前完成电子版，提供给中央党史博物馆布展及印制建党初期重点地区的烈士英名录，预计一期印制 50 套，投入经费 200 万元。

二是调查、研究工作经费 100 万元。研究推进烈士纪念设施精细化管理和人性化服务工作；开展弘扬英烈精神文化研究工

作；开展烈士遗骸鉴定及分析比对课题研究；开展境外烈士纪念设施保护工作机制研究。委托开展课题及调查研究等工作，所需经费 100 万元。

三是开展国际交流与合作等综合服务工作，所需经费 272.2 万元。

5.实施周期

该项目计划长期实施。本轮实施周期为 2021-2023 年。

6.年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 1689 万元，其中：

- (1) 烈士遗骸 DNA 信息抢救工程工作经费 1116.8 万元。
- (2) 褒扬纪念综合服务工作经费 572.2 万元。

7.绩效目标和指标

烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬							
主管部门及代码		[132]退役军人事务部		实施单位		退役军人事务部烈士纪念设施保护中心（退役军人事务部烈士遗骸搜寻鉴定中心）			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5,067.00	年度资金总额:	1,689.00				
		其中:财政拨款	5,067.00	其中:财政拨款	1,689.00				
		上年结转	-	上年结转	-				
		其他资金	-	其他资金	-				
总体目标		中期目标(2021年-2023年)			年度目标				
		1.保障中心各项工作开展,协助部机关做好褒扬纪念工作,为部机关开展相关工作提供服务性、延伸性、辅助性保障。 2.通过开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定和英烈精神弘扬工作,传承红色基因文化,营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围,树立正确的社会主义核心价值观。 3.发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能,有效调动军地有关专业技术资源,整合社会各界力量,推进相关领域的国际合作,切实推进褒扬纪念工作创新发展。			保障中心各项工作开展;按计划开展烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定和英烈精神弘扬工作,传承红色基因文化,营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围,树立正确的社会主义核心价值观;积极发挥服务型、技术型、专业型事业单位的功能,有效调动军地有关专业技术资源,整合社会各界力量,推进相关领域的国际合作,切实推进褒扬纪念工作创新发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	烈士遗骸鉴定分析	≥200具	数量指标	烈士遗骸鉴定分析	≥100具
				数量指标	烈士亲属DNA信息	≥50000人	数量指标	烈士亲属DNA信息	≥20000人
				数量指标	烈士遗骸搜寻发掘队	≥1个	数量指标	烈士遗骸搜寻发掘队	≥1个
				质量指标	DNA鉴定实验室	高质量建成并顺利运行	质量指标	DNA鉴定实验室	高质量建成并顺利运行
				质量指标	烈士及亲属DNA比对	实现已有信息有效比对	质量指标	烈士及亲属DNA比对	实现已有信息有效比对
		效益指标		社会效益指标	英烈精神宣传弘扬	效果显著	社会效益指标	英烈精神宣传弘扬	效果显著
				可持续影响指标	营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围	长期	可持续影响指标	营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的社会氛围	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	被接待团组满意度	≥90%	服务对象满意度指标	被接待团组满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

2021 年部本级等 2 家单位的机关运行经费财政拨款预算 1224.4 万元，比 2020 年预算减少 105.69 万元，降低 7.95%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）政府采购情况。

2021 年退役军人事务部所属各预算单位政府采购预算总额 4674.52 万元，其中：政府采购货物预算 545.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4129.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，退役军人事务部所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中：部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 6 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2021 年对退役军人事务部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 20172.57 万元，一级项目 12 个。同时，拟对烈士纪念设施保护、遗骸搜寻鉴定及英烈精神弘扬项目开展部门评价，涉及预算拨款 1689 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指中央纪委国家监委驻退役军人事务部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指退役军人事务部机关退休人员的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指退役军人事务部部属事业单位退休人员的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指退役军人事务部开展军转干部安置人员培训等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务部行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指退役军人事务部行政单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、烈士褒扬等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人事务部用于开展拥军优属相关工作的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人事务部部属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指退役军人事务部除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育服务的支出等。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业

单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。